

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券



工大科雅  
NEEQ:836391

河北工大科雅能源科技股份有限公司  
( HEBEI GONGDA GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. )



半年度报告

2017

## 公司半年度大事记



2017年4月12日，公司天津子公司研发的“一种具有通断控制阀的供热管控系统”获得国家知识产权局授予的实用新型专利证书（专利号：ZL 201620943994.5）

2017年4月26日，公司研发的“一种开关型室温控制器”获得国家知识产权局授予的实用新型专利证书（专利号：ZL 20162 0961378.2）



2017年5月18日，公司购置生产研发基地，总建筑面积6,300余平方米。



2017年6月6日，公司以8.5元/股价格发行股票5,000,000股，募集资金总额42,500,000元。本次发行的股份于2017年7月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。



2017年6月22日，公司收到中国证监会河北监管局出具的《关于接收河北工大科雅能源科技股份有限公司辅导备案材料的函》（冀证监函【2017】298号），公司进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。



2017年7月3日，公司获得“建筑机电安装工程专业承包三级”资质，有效期至2022年6月25日。（证书编号：D313100862）

# 目录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 重要事项 .....	8
第五节 股本变动及股东情况 .....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	12
第七节 财务报表 .....	14
第八节 财务报表附注 .....	26

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	（二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	（三） 第一届董事会第十七次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、2017年半年度报告。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	河北工大科雅能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	HEBEI GONGDA GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	工大科雅
证券代码	836391
法定代表人	齐承英
注册地址	河北省石家庄市高新区新石北路 368 号金石工业园区创新大厦 4 层
办公地址	河北省石家庄市高新区新石北路 368 号金石工业园区创新大厦 4 层
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或 信息披露负责人	高跃
电话	0311-83839905
传真	0311-83806755
电子邮箱	info@gdkeya.com
公司网址	www.gdkeya.com
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市高新区新石北路 368 号金石工业园区创新大厦 4 层 050091

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 7 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	科技推广和应用服务业（M75）
主要产品与服务项目	面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	76,900,000
控股股东	无
实际控制人	齐承英
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的“发明专利”数量	5

### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,542,435.34	76,159,393.93	34.64%
毛利率	36.67%	46.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,700,920.54	18,760,708.13	-0.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,400,931.40	17,225,880.35	-4.79%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.24%	11.24%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.11%	10.32%	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.27	-3.70%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	344,132,137.43	340,887,678.97	0.95%
负债总计	90,326,009.80	147,940,869.99	-38.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	253,806,127.63	192,946,808.98	31.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	2.68	22.99%
资产负债率（母公司）	26.34%	40.14%	-
资产负债率（合并）	26.25%	43.40%	-
流动比率	3.36	2.25	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-45,067,984.69	-10,326,481.21	-
应收账款周转率	1.01	0.90	-
存货周转率	0.62	0.48	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.95%	-0.32%	-
营业收入增长率	34.64%	133.80%	-
净利润增长率	-0.32%	693.36%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司的主营业务为提供面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。公司主要服务包括热网监控服务、计量温控服务及供热服务；与公司服务配套的主要产品包括智慧热网节能监控平台、换热站节能控制装置、通断时间面积法热计量系统、公共建筑节能控制装置以及热用户室温远程监测装置。

目前公司产品及服务已经完全覆盖我国北方冬季集中供热的 15 个省级行政单位。报告期内，公司围绕“节能降耗”为核心开展供热节能服务并研发配套产品。

公司自主研发的智慧热网供热节能整体解决方案，为供热企业提供技术升级、提升经济效益的核心技术和产品，提供“智慧热网、一键节能”的智能化供热运行管理新模式。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

### 二、经营情况

2017 年 1-6 月，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，以“智慧热网”关键技术为优势，专注于供热节能技术研究开发和推广应用。通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力实现经营业绩的快速增长，增强主营业务盈利能力。

#### 1、业绩持续增长

2017 年 1-6 月，公司营业收入 10,254.24 万元，较上年同期增长 34.64%；公司营业成本 6,493.52 万元，较上年同期增长 59.49%。营业收入、营业成本增长的原因包括：（1）公司热网监控业务增长较快，较上期增加 2,851.49 万元；（2）公司承接的供热托管运营业务增长较快，报告期公司实现业务收入 1,784.43 万元；（3）公司承接的供热托管运营区域主要为老旧小区，运营成本较高。

2017 年 1-6 月，公司净利润 1,870.09 万元，与上年同期基本持平，主要原因包括：（1）报告期内，公司人员增长较快，员工薪酬支出较多；（2）客户对热网的调节调控需求较大，公司在自动化、软件等方面研发投入较大。

2017 年 1-6 月，公司加大固定资产投资，新购置厂房一栋，合计支出 3,735.10 万元。

2017 年 1-6 月，公司经营性现金净流量-4,506.80 万元，较上期下降 3,474.15 万元。主

要原因包括：（1）报告期内，公司向石家庄华电供热集团有限公司采购热力费用较多。（2）公司业务增长较快，采购设备及原材料的金额、采购施工服务的金额相应增长较快。

### 2、市场拓展良好

公司深耕细作优势市场，在新疆、河北、山东、河南等区域进一步巩固和扩大了优势市场地位，业务量保持了稳步增长。公司独立自主开发市场，保持各业务市场的规范有序。公司市场人员与热力公司客户建立深度联系，及时了解客户需求与动向，提供针对性的节能改造方案。截至本报告出具日，公司陆续在山西、吉林、内蒙古、河南等市场区域中标或签约换热站自动化改造业务。

### 3、研发能力不断加强

公司坚持以创新引领发展，在具有自主知识产权核心技术的基础上，加大研发投入，研制开发关键技术和产品，坚持依靠技术进步与用户共同创造效益、共赢共享，实现供热精细化、信息化、数据化管理，以专家系统代替人工经验，建设现代化的供热管理模式，提高管理效率，节省人力成本，降低能源消耗，提高供热效益。报告期内，公司陆续承接省、市科技部门的科技专项，夯实产研结合的模式。此外，公司承担的河北省重大科技成果转化项目“智慧热网节能技术及应用”通过验收，并获得科技成果证书。

## 三、风险与价值

### 1、存货期末余额较大及存在跌价损失的风险

公司 2017 年 6 月末、2016 年末存货金额分别为 9,461.07 万元、11,586.33 万元，占总资产比例分别为 27.49%、33.99%。存货主要为发出商品、安装成本，为公司已实施完成、不满足收入确认条件或者正在实施项目的存货。报告期末，公司根据存货实际情况，并按照会计准则要求进行存货减值测试。但若未来已实施完成的项目发生质量或设计不符合客户要求，进而发生大规模退换货，可能需要对发出商品、安装成本计提大额的跌价准备，将对公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。

### 2、应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险

公司 2017 年 6 月末、2016 年末应收账款金额分别为 11,453.21 万元、8,844.23 万元，占总资产比例分别为 33.28%、25.94%。应收账款规模和账龄由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好，发生坏账的风险较小。

### 3、公司税收优惠政策变化的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国

发[2011]4号)以及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),公司作为增值税一般纳税人,销售自行开发生产的软件产品按17%的法定税率缴纳增值税后,对实际税负超过3%部分享受即征即退的优惠政策。为此,积极加强公司财务人员对税收政策的培训与学习,努力发展公司业务、降低税收优惠政策对公司的影响。

#### 4、公司业务季节性波动的风险

由于在供暖季节内,供热企业一般不进行产品安装、调试等现场作业,故公司业务的现场实施工作大多在每年的7至11月之间进行。计量温控项目按照合同约定大多需稳定运行1-2个采暖季后方进行验收,且多在第二季度与第四季度进行验收;在现场集中安装结束后,热网监控业务的验收周期相对较短,一般在6个月以内。受上述因素综合影响,公司在每年的第一季度收入较少,后三季度收入相对较多。因此,公司经营业绩存在年度内分布不均衡的情况,可能对公司经营计划、资金安排等构成一定不利影响。

#### 5、市场竞争加剧的风险

国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前,仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务,区域性市场则有众多的中小企业参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大,供热企业对节能服务的需求日渐多样,对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高;同时,供热节能服务良好的市场前景,吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业,公司将面临越来越多的市场竞争对手。若公司不能持续加强研发投入,保持技术水平的先进性,提高满足客户需求的能力,增加服务网络的广度和深度,或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误,则公司可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。公司加大研发投入,树立品牌竞争力,保持公司规模和一定的发展速度。

#### 6、人力资源流失的风险

公司所从事的供热节能行业涉及计算机软硬件及其应用、自动控制、电气工程、互联网及大数据、人工智能、远程通讯、暖通工程等多个领域,具有较强的专业性,行业内人才争夺激烈。虽然公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干均持有公司股份,公司亦从优化工作环境、提升薪酬待遇方面入手,提高公司对上述专业人员的吸引力,保障专业人员的稳定性,但若未来公司的薪酬激励有效性不足,可能导致公司无法留住或引进业务所需的专业人才,并对公司未来发展造成一定不利影响。公司在多年的研发管理过程中建立了完整的绩效考核激励与约束机制,工作中给予员工最大的创造舞台,力争让员工充分发挥创造。同时,

公司与核心技术人员签订保密和竞业禁止协议等，避免技术人员流失风险。

#### 7、技术优势丧失风险

供热节能行业是知识密集、学科交叉应用的专业化服务行业。技术能力及其应用水平是供热节能服务供应商赢得竞争的关键因素。目前，供热节能服务行业竞争较为激烈，相关技术更新较快，工大科雅作为国内供热节能行业的领导者，在产品研发和技术应用方面具有较为明显优势。虽然公司已通过与所有技术研发人员签订保密协议，申请专利等途径保护自身核心技术及产品，但由于部分专有知识和技术的专利权未受专利法、著作权法等法律的保护，因此行业内其他企业仍有可能使用或自行研发相类似的技术，从而导致公司丧失部分技术优势。

#### 8、行业政策调整的风险

供热行业属于公用事业，基础设施的改造或投资具有较为明显的政府导向性。虽然从国家到地方已出台了众多与供热计量改革相关的政策法规，有的省市将供热计量改革工作纳入大气污染防治目标和政府绩效考核体系，实施了专项考核评比制度，但相关行业政策不排除进行局部调整的可能，地方政府亦会因各种因素对政策的执行存在力度不足或延迟的情况。此外，在市场方面，供热企业对供热计量在认识上、行动上还未形成全面、主动推行的良好态势，目前尚需政府进行引导、推动和政策支持。在此背景下，若出现行业政策的调整或政策执行力度不达预期，则会对公司计量温控业务的发展产生不利影响。

#### 9、业务合同执行情况不如预期的风险

供热行业的特点决定了公司合同执行期相对较长，已签合同会直接影响未来一段时间内公司的经营业绩。由于合同的履行还受到公司与客户之间技术方案确认、用户配合度、项目验收情况、客户资金状况等诸多因素的影响，不排除合同执行过程中，客户因建设计划、资金情况等原因减少项目、延后实施甚至取消合同的可能，公司业务合同的执行情况可能无法达到预期。若公司重大业务合同出现前述情况，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

报告期内，无新增风险。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-05-10	2017-07-04	8.50	5,000,000.00	42,500,000.00	拓展公司主营业务, 补充公司流动资金, 提升公司市场竞争力和抗风险能力。

## （二）承诺事项的履行情况

### 1、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行避免同业竞争承诺的事项

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了避免同业竞争的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

### 2、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行规范关联交易的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了规范关联交易的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

### 3、关于公司控股股东、实际控制人避免资金占用的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了避免资金占用的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

### 4、关于公司办理供热企业经营许可证的承诺

公司在申请挂牌时，公司出具《说明》，承诺在取得供热企业经营许可证后立即履行股东大会决议等内部程序并完成增加经营范围的工商变更登记。报告期内，公司严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

### 5、公司实际控制人赔偿公司因未办理供热家企业经营许可证的承诺

公司在申请挂牌时，公司实际控制人齐承英做出《承诺》，若公司因为超出登记经营范围开展业务而受到有关主管部门的行政处罚，其愿向公司赔偿相应损失，保证公司利益不受损害。报告期内，公司实际控制人严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

### 6、关于公司合理规范使用募集资金承诺

2017年5月，公司第一届董事会第十四次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过公司股票发行方案，承诺募集资金主要用于拓展公司主营业务，补充公司流动资金，提升公司市场竞争力和抗风险能力。

截至2017半年度报告出具日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	18,886,666	26.27%	375,000	19,261,666	26.79%
	其中：控股股东、实际控制人	250,000	0.35%	-250,000	-	-
	董事、监事、高管	250,000	0.35%	-250,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	53,013,334	73.73%	-375,000	52,638,334	73.21%
	其中：控股股东、实际控制人	14,800,000	20.58%	-375,000	14,425,000	20.06%
	董事、监事、高管	20,600,000	28.65%	-525,000	20,075,000	27.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>	<b>71,900,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>71,900,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>	<b>46</b>					

公司分别于2017年5月10日和2017年5月25日召开第一届董事会第十四次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，公司发行不超过500万股，公司已于2017年6月19日在石家庄行政审批局完成工商变更登记，但是截至2017年6月末尚未在中国证券登记结算有限公司完成股份登记。

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津科雅达能源科技有限公司	15,560,000	-	15,560,000	21.64%	10,373,334	5,186,666
2	齐承英	15,050,000	625,000	14,425,000	20.06%	14,425,000	-
3	郑乃玲	7,500,000	-	7,500,000	10.43%	7,500,000	-
4	天津河北工业大学资产经营有限责任公司	3,050,000	-	3,050,000	4.24%	-	3,050,000
5	吴向东	3,000,000	-	3,000,000	4.17%	3,000,000	-
6	宁永和	3,000,000	-	3,000,000	4.17%	3,000,000	-
7	河北科技投资集团有限公司	3,000,000	-	3,000,000	4.17%	-	3,000,000
8	石家庄福东投资管理中心（有限合伙）	2,630,000	-	2,630,000	3.66%	2,630,000	-

9	上海汉铎投资中心（有限合伙）	-	2,500,000	2,500,000	3.48%	-	2,500,000
10	杨印强	2,400,000	-	2,400,000	3.34%	2,400,000	-
	<b>合计</b>	<b>55,190,000</b>	<b>-</b>	<b>57,065,000</b>	<b>79.37%</b>	<b>43,328,334</b>	<b>13,736,666</b>

前十名股东间相互关系说明：

股东齐承英、郑乃玲系夫妻关系，股东齐承英、齐成勇系兄弟关系，股东齐承英、齐成勇、郑乃玲、吴向东持有天津科雅达能源科技有限公司股权比例分别为 51.00%、27.50%、4.00%、3.90%，股东齐成勇持有石家庄福东投资管理中心（有限合伙）17.11%的份额并担任执行事务合伙人。除前述关联关系外，其余前十名股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

报告期内，公司股权较分散，公司不存在控股股东。

#### （二）实际控制人情况

齐承英，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年5月至1999年12月，任河北工学院（1995年更名为河北工业大学）机械系教师；1999年12月至2002年7月，任河北工业大学动力工程系副主任；2002年7月至2014年3月，历任河北工业大学能源与环境工程学院副院长、院长；2014年3月至今，任河北工业大学能源与环境工程学院教师；2002年11月至2015年9月，历任有限公司执行董事、董事、总经理；2010年7月至2016年8月，任石家庄工达科信节能科技有限公司总经理；2015年9月至今任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
齐承英	董事长	男	52	博士	2015/9/14-2018/9/13	否
齐成勇	董事、总经理	男	47	硕士	2015/9/14-2018/9/13	是
齐先锴	董事	男	25	本科	2015/9/14-2018/9/13	否
吴向东	董事、副总经理	男	42	专科	2015/9/14-2018/9/13	是
董作森	董事、副总经理	男	48	大专	2015/9/14-2018/9/13	是
郭垒	董事	男	37	本科	2017/7/18- 2018/ 9/13	否
李宗义	独立董事	男	47	硕士	2017/7/18- 2018/9/13	是
林国伟	独立董事	男	52	硕士	2017/7/18- 2018/ 9/ 13	是
赵军	独立董事	男	53	博士	2017/7/18-2018/ 9/ 13	是
杨红江	监事会主席	男	37	本科	2015/9/14-2018/9/13	是
刘荣荣	监事	女	48	大专	2015/9/14-2018/9/13	是
李红卫	职工代表监事	女	49	大专	2015/9/14-2018/9/13	是
张风军	副总经理	男	48	大专	2015/9/14-2018/9/13	是
高跃	董事会秘书、财务负责人	男	30	硕士	2017/2/20-2018/9/13	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
齐承英	董事长	15,050,000	-625,000	14,425,000	20.06%	-
齐成勇	董事、总经理	1,500,000	-	1,500,000	2.09%	-
齐先锴	董事	-	-	-	-	-
吴向东	董事、副总经理	3,000,000	-	3,000,000	4.17%	-
董作森	董事、副总经理	300,000	-	300,000	0.42%	-
郭垒	董事	-	-	-	-	-
李宗义	独立董事	-	-	-	-	-
林国伟	独立董事	-	-	-	-	-
赵军	独立董事	-	-	-	-	-
杨红江	监事会主席	300,000	-	300,000	0.42%	-
刘荣荣	监事	150,000	-	150,000	0.21%	-

李红卫	职工代表监事	150,000	-	150,000	0.21%	-
张风军	副总经理	250,000	-	250,000	0.35%	-
高跃	董事会秘书、财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	20,700,000	-	20,075,000	27.92%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务负责人是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
高跃	-	新任	董事会秘书、财务负责人	新任
董作森	董事会秘书、董事、副总经理	离任	董事、副总经理	个人原因辞职
吴颖慧	财务负责人	离任	部门经理	个人原因辞职

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	461	489

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、(一)、1	62,389,962.09	105,361,773.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	二、(一)、2	500,000.00	800,000.00
应收账款	二、(一)、3	114,532,140.13	88,442,344.21
预付款项	二、(一)、4	7,506,731.45	5,322,545.29
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、(一)、5	9,538,822.31	5,235,235.02
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、(一)、6	94,610,748.64	115,863,360.23
划分为持有待售的资	-	-	-

产			
一年内到期的非流动资产	二、(一)、7	25,620.00	-
其他流动资产	二、(一)、8	1,415,765.72	2,382,732.77
<b>流动资产合计</b>	-	<b>290,519,790.34</b>	<b>323,407,990.91</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、(一)、9	41,781,635.24	4,973,947.21
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、(一)、10	6,389,912.92	6,760,216.99
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、(一)、11	3,887,147.94	4,279,337.34
递延所得税资产	二、(一)、12	1,553,650.99	1,466,186.52
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>53,612,347.09</b>	<b>17,479,688.06</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>344,132,137.43</b>	<b>340,887,678.97</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、(一)、13	39,638,045.75	63,758,403.57
预收款项	二、(一)、14	42,687,267.42	66,616,538.58
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(一)、15	2,034,811.59	6,589,501.84
应交税费	二、(一)、16	1,632,906.18	6,285,862.30
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	二、(一)、17	427,823.94	647,624.28
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>86,420,854.88</b>	<b>143,897,930.57</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二、(一)、18	3,905,154.92	4,042,939.42
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,905,154.92</b>	<b>4,042,939.42</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>90,326,009.80</b>	<b>147,940,869.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	二、(一)、19	76,900,000.00	71,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(一)、20	101,255,766.66	64,097,368.55
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(一)、21	7,422,341.27	7,422,341.27
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(一)、22	68,228,019.70	49,527,099.16
归属于母公司所有者权益合计	-	253,806,127.63	192,946,808.98
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>253,806,127.63</b>	<b>192,946,808.98</b>

负债和所有者权益总计	-	344,132,137.43	340,887,678.97
------------	---	----------------	----------------

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	55,233,784.07	82,360,119.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	500,000.00	800,000.00
应收账款	八、(一)、1	114,371,993.13	87,013,995.62
预付款项	-	7,025,163.01	5,005,077.16
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、(一)、2	9,020,642.31	4,876,266.06
存货	-	94,822,125.45	116,058,489.97
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	25,620.00	-
其他流动资产	-	1,144,214.75	2,177,147.91
<b>流动资产合计</b>	-	<b>282,143,542.72</b>	<b>298,291,095.89</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、(一)、3	10,500,000.00	10,500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	40,815,967.75	3,908,301.61
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	6,389,912.92	6,759,679.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	3,628,150.88	3,913,350.86
递延所得税资产	-	1,511,027.79	1,385,072.90

其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	62,845,059.34	26,466,404.93
<b>资产总计</b>	-	344,988,602.06	324,757,500.82
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	41,385,098.60	61,842,781.09
预收款项	-	42,687,267.42	54,126,556.28
应付职工薪酬	-	1,280,496.30	4,251,305.00
应交税费	-	1,235,412.53	5,637,086.35
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	373,564.14	454,051.45
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	86,961,838.99	126,311,780.17
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	3,905,154.92	4,042,939.42
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	3,905,154.92	4,042,939.42
<b>负债合计</b>	-	90,866,993.91	130,354,719.59
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	76,900,000.00	71,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	101,255,766.66	64,097,368.55

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,422,341.27	7,422,341.27
未分配利润	-	68,543,500.22	50,983,071.41
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>254,121,608.15</b>	<b>194,402,781.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>344,988,602.06</b>	<b>324,757,500.82</b>

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	102,542,435.34	76,159,393.93
其中：营业收入	二、(二)、1	102,542,435.34	76,159,393.93
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	85,710,182.85	56,298,959.39
其中：营业成本	二、(二)、1	64,935,186.18	40,714,094.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二、(二)、2	1,001,069.35	977,272.56
销售费用	二、(二)、3	7,379,418.48	4,718,129.70
管理费用	二、(二)、4	11,771,610.31	9,529,486.74
财务费用	二、(二)、5	-173,701.25	-65,874.44
资产减值损失	二、(二)、6	796,599.78	425,849.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	二、(二)、7	186,540.45	554,799.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其他收益	二、(二)、8	2,449,758.05	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号</b>	-	<b>19,468,550.99</b>	<b>20,415,233.88</b>

填列)			
加：营业外收入	二、(二)、9	2,530,103.34	2,169,776.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、(二)、10	8,377.70	501,392.01
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	21,990,276.63	22,083,618.70
减：所得税费用	二、(二)、11	3,289,356.09	3,322,910.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	18,700,920.54	18,760,708.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	18,700,920.54	18,760,708.13
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	18,700,920.54	18,760,708.13
归属于母公司所有者的综合收	-	18,700,920.54	18,760,708.13

益总额			
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.26	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.26	0.27

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、（二）、1	84,643,688.24	70,421,789.82
减：营业成本	八、（二）、1	49,797,634.12	35,478,376.24
税金及附加	-	943,470.31	944,086.76
销售费用	-	8,377,535.09	5,353,272.76
管理费用	-	9,987,290.96	6,822,458.56
财务费用	-	-138,518.38	-62,043.75
资产减值损失	-	839,699.31	425,799.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（二）、2	166,173.43	554,799.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	2,449,758.05	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	17,452,508.31	22,014,638.77
加：营业外收入	-	2,530,100.00	2,169,358.11
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	8,377.70	501,166.18
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	19,974,230.61	23,682,830.70
减：所得税费用	-	2,413,801.80	3,209,979.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	17,560,428.81	20,472,851.43
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的	-	-	-

份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	17,560,428.81	20,472,851.43
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	62,066,697.32	57,007,510.97
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,677,320.61	417,515.76
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三)、1	7,618,040.57	7,803,169.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>71,362,058.50</b>	<b>65,228,195.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	62,726,631.06	26,641,170.47
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,550,371.34	15,658,585.09
支付的各项税费	-	16,676,213.58	21,447,273.10
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三)、2	16,476,827.21	11,807,648.45
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	116,430,043.19	75,554,677.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-45,067,984.69	-10,326,481.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	55,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	197,732.88	649,254.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	55,197,732.88	180,699,254.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	39,611,821.49	1,502,382.99
投资支付的现金	-	55,100,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	94,711,821.49	181,502,382.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-39,514,088.61	-803,128.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	42,500,000.00	10,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	42,500,000.00	10,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	15,818,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(三)、3	88,300.00	128,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	88,300.00	15,946,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	42,411,700.00	-5,746,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-42,170,373.30	-16,875,609.40
加：期初现金及现金等价物余额	二、(三)、4	104,221,773.39	30,316,619.55

六、期末现金及现金等价物余额	二、(三)、4	62,051,400.09	13,441,010.15
----------------	---------	---------------	---------------

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	54,924,931.72	51,029,310.97
收到的税费返还	-	1,677,320.61	417,515.76
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,513,477.15	7,767,087.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>64,115,729.48</b>	<b>59,213,913.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,101,075.19	26,630,891.87
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,932,953.79	8,476,766.35
支付的各项税费	-	15,117,742.11	21,092,398.64
支付其他与经营活动有关的现金	-	16,338,764.84	11,236,885.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>93,490,535.93</b>	<b>67,436,942.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-29,374,806.45</b>	<b>-8,223,028.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	50,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	176,143.84	649,254.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>50,176,143.84</b>	<b>180,699,254.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	39,537,934.49	610,279.13
投资支付的现金	-	50,000,000.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>89,537,934.49</b>	<b>183,610,279.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-39,361,790.65</b>	<b>-2,911,024.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	42,500,000.00	10,200,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>42,500,000.00</b>	<b>10,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	15,818,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	-	88,300.00	128,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	88,300.00	15,946,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	42,411,700.00	-5,746,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-26,324,897.10	-16,880,053.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	81,220,119.17	22,738,774.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	54,895,222.07	5,858,721.12

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情

##### 1、会计政策变化

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

##### 2、公司经营季节性和周期性

###### (1) 季节性

根据所在区域的不同，我国城镇集中供暖的时间为 4 到 7 个月不等。在供暖季节内，供热节能企业一般不进行改造工程的现场实施。就全国范围来说，供热节能项目现场实施大多集中于每年的 7 月到 11 月，存在明显的季节性特点。

###### (2) 周期性

由于供热服务与民生需求休憩相关，供热行业的长期存在及其技术升级、系统改造、能耗优化以及未来可能发生的经营模式转变，加之日趋严格的环境保护和节能减排要求，在客观上使其对供热节能的服务需求具有持续性，因此，供热节能行业不存在明显的周期性。

##### 3、重大固定资产变化

报告期内，公司新购置厂房，账面金额为 37,350,975.40 元。

### 二、报表项目注释

除特别说明之外，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“期初”系指 2016 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币。

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	48,331.70	78,547.93
银行存款	62,003,068.39	104,143,225.46
其他货币资金	338,562.00	1,140,000.00
合计	62,389,962.09	105,361,773.39

(2) 受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
履约保证金	338,562.00	1,140,000.00
合 计	338,562.00	1,140,000.00

2、应收票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	800,000.00
合计	500,000.00	800,000.00

(2) 期末公司已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,061,644.79	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。

3、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	124,610,611.74	100.00	10,078,471.61	8.09	114,532,140.13
组合小计	124,610,611.74	100.00	10,078,471.61	8.09	114,532,140.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	124,610,611.74	100.00	10,078,471.61		114,532,140.13

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	97,723,686.04	100.00	9,281,341.83	9.50	88,442,344.21
组合小计	97,723,686.04	100.00	9,281,341.83	9.50	88,442,344.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	97,723,686.04	100.00	9,281,341.83		88,442,344.21

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	87,007,115.13	2,610,213.45	3.00
1-2 年	24,621,411.48	2,462,141.15	10.00
2-3 年	5,665,860.94	1,133,172.19	20.00
3-4 年	6,687,553.79	3,343,776.90	50.00
4-5 年	497,512.40	398,009.92	80.00
5 年以上	131,158.00	131,158.00	100.00
小 计	124,610,611.74	10,078,471.61	

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,603,678.08	1,758,110.34	3.00
1-2 年	24,578,935.50	2,457,893.55	10.00

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	8,194,770.04	1,638,954.01	20.00
3-4 年	5,589,632.02	2,794,816.01	50.00
4-5 年	625,512.40	500,409.92	80.00
5 年以上	131,158.00	131,158.00	100.00
小 计	97,723,686.04	9,281,341.83	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 797,129.78 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
焦作市绿源热力有限公司	12,282,726.40	9.86	368,481.79
庆阳市西峰城区热力集团有限公司	8,881,738.00	7.13	266,452.14
北京市大兴区市政市容管理委员会	8,792,073.15	7.06	263,762.19
乌鲁木齐市西山热力有限责任公司	6,740,974.22	5.41	510,465.40
国家电投集团新乡热力有限责任公司	5,482,794.27	4.40	164,483.83
小 计	42,180,306.04	33.86	1,573,645.35

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,810,639.52	64.08		4,810,639.52
1-2 年	787,245.24	10.49		787,245.24
2-3 年	1,845,824.00	24.59		1,845,824.00
3 年以上	63,022.69	0.84		63,022.69
合 计	7,506,731.45	100.00		7,506,731.45

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,506,246.58	47.09		2,506,246.58
1-2 年	741,452.02	13.93		741,452.02
2-3 年	2,035,824.00	38.25		2,035,824.00
3 年以上	39,022.69	0.73		39,022.69
合 计	5,322,545.29	100.00		5,322,545.29

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
沈阳清华锅炉有限公司	1,107,000.00	尚未结算
北京联通吴普汽车销售服务有限公司	697,624.00	尚未结算
北京添瑞祥德计量科技有限公司	520,000.00	尚未结算
西安交大思源科技股份有限公司	100,000.00	尚未结算
小 计	2,424,624.00	

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
山西省工业设备安装集团有限公司	1,198,000.00	15.96
沈阳清华锅炉有限公司	1,107,000.00	14.75
河北润江投资集团有限公司	943,727.00	12.57
北京联通吴普汽车销售服务有限公司	697,624.00	9.29
北京添瑞祥德计量科技有限公司	520,000.00	6.93
小 计	4,466,351.00	59.50

## 5、其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合					
信用组合	9,538,822.31	100.00			9,538,822.31
组合小计	9,538,822.31	100.00			9,538,822.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	9,538,822.31	100.00			9,538,822.31

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	530.00	0.01	530.00	100.00	
信用组合	5,235,235.02	99.99			5,235,235.02
组合小计	5,235,765.02	100.00	530.00		5,235,235.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,235,765.02	100.00	530.00		5,235,235.02

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上				530.00	530.00	100.00
小 计				530.00	530.00	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备 530.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,330,140.60	3,884,960.50
备用金	859,287.88	1,028,873.01
其他	349,393.83	321,931.51
合计	9,538,822.31	5,235,765.02

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
长春市热力(集团)有限责任公司	保证金	5,435,550.10	1 年以内	56.98	
中国人民解放军石家庄陆军指挥学院	保证金	600,000.00	1-2 年	6.29	
山西海通工程招标代理有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	5.24	
中国人民解放军 63908 部队	保证金	200,000.00	1-2 年	2.10	
河北省公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1 年以内	2.10	
小 计		6,935,550.10		72.71	

6、存货

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	54,640,710.49		54,640,710.49	71,036,170.96		71,036,170.96

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
安装成本	18,872,118.22		18,872,118.22	25,985,364.24		25,985,364.24
原材料	9,023,653.76		9,023,653.76	9,509,096.68		9,509,096.68
库存商品	9,383,693.11		9,383,693.11	6,281,554.20		6,281,554.20
委托加工物资	2,324,760.22		2,324,760.22	1,947,219.29		1,947,219.29
在产品	338,016.09		338,016.09	795,760.84		795,760.84
供热成本	27,796.75		27,796.75	308,194.02		308,194.02
合计	94,610,748.64		94,610,748.64	115,863,360.23		115,863,360.23

## 7、一年内到期的非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
电话费	25,620.00		25,620.00			
合计	25,620.00		25,620.00			

## 8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	1,310,347.27	2,382,732.77
银行理财产品	100,000.00	
预缴的企业所得税	5,418.45	
合计	1,415,765.72	2,382,732.77

## 9、固定资产

项目	房屋建筑物	生产设备	电子设备	办公及其他设备	运输工具	合计
账面原值						
期初数		415,590.55	4,456,393.25	1,107,548.32	4,531,067.61	10,510,599.73
本期增加金额	37,350,975.40		225,222.68	103,247.79		37,679,445.87
1) 购置	37,350,975.40		225,222.68	103,247.79		37,679,445.87
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数	37,350,975.40	415,590.55	4,681,615.93	1,210,796.11	4,531,067.61	48,190,045.60
累计折旧						
期初数		316,807.17	2,576,364.17	664,836.15	1,978,645.03	5,536,652.52
本期增加金额		6,782.94	326,729.06	148,471.14	389,774.70	871,757.84
1) 计提		6,782.94	326,729.06	148,471.14	389,774.70	871,757.84

项 目	房屋建筑物	生产设备	电子设备	办公及其他设备	运输工具	合 计
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数		323,590.11	2,903,093.23	813,307.29	2,368,419.73	6,408,410.36
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	37,350,975.40	92,000.44	1,778,522.70	397,488.82	2,162,647.88	41,781,635.24
期初账面价值		98,783.38	1,880,029.08	442,712.17	2,552,422.58	4,973,947.21

## 10、无形资产

项 目	软件	专利权	合 计
账面原值			
期初数	1,538,300.04	7,100,000.00	8,638,300.04
本期增加金额	34,863.26		34,863.26
1) 购置	34,863.26		34,863.26
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,573,163.30	7,100,000.00	8,673,163.30
累计摊销			
期初数	117,473.21	1,284,166.85	1,401,640.06
本期增加金额	77,921.21	327,246.12	405,167.33
1) 计提	77,921.21	327,246.12	405,167.33
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	195,394.42	1,611,412.97	1,806,807.39
减值准备			
期初数		476,442.99	476,442.99
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			

项 目	软件	专利权	合 计
1) 处置			
期末数		476,442.99	476,442.99
账面价值			
期末账面价值	1,377,768.88	5,012,144.04	6,389,912.92
期初账面价值	1,420,826.83	5,339,390.16	6,760,216.99

## 11、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
热源基础建设费	1,164,858.86		73,207.98		1,091,650.88
管网工程建设费	2,707,500.00		171,000.00		2,536,500.00
装修费	365,986.48		106,989.42		258,997.06
预存电话费	40,992.00		15,372.00	25,620.00	
合 计	4,279,337.34		366,569.40	25,620.00	3,887,147.94

## 12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,078,471.61	1,512,191.79	9,281,871.83	1,397,086.03
内部交易未实现利润	291,606.06	41,459.20	302,266.50	69,100.49
合 计	10,370,077.67	1,553,650.99	9,584,138.33	1,466,186.52

## 13、应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	21,786,651.85	40,914,142.90
工程款	17,851,393.90	22,844,260.67
合 计	39,638,045.75	63,758,403.57

## (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	1,161,477.72	尚未结算
河南省广宇建设集团有限公司	643,230.56	尚未结算
北京硕人时代科技股份有限公司	505,000.00	尚未结算
小 计	2,309,708.28	

## 14、预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
货款	42,687,267.42	53,118,439.10
服务费		13,498,099.48
合 计	42,687,267.42	66,616,538.58

## (2) 账龄 1 年以上重要的预收款项（1-2 年账龄）

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中国人民解放军石家庄陆军指挥学院	2,675,884.91	项目尚未结束
新疆有色集团明苑置业管理有限公司	1,800,000.00	项目尚未结束
北京博大开拓热力有限公司	228,826.97	项目尚未结束
新疆神新发展房地产开发有限责任公司	436,516.00	项目尚未结束
中国人民解放军 63908 部队	905,258.44	项目尚未结束
小 计	6,046,486.32	

## 15、应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,586,690.25	14,670,386.28	19,224,520.18	2,032,556.35
离职后福利—设定提存计划	2,811.59	1,475,335.99	1,475,892.34	2,255.24
合 计	6,589,501.84	16,145,722.27	20,700,412.52	2,034,811.59

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,579,103.17	12,737,424.69	17,296,724.73	2,019,803.13
职工福利费		413,100.92	413,100.92	
社会保险费	7,587.08	898,842.70	893,676.56	12,753.22
其中：医疗保险费	2,130.20	775,791.95	776,645.15	1,277.00
工伤保险费	5,286.45	74,554.32	68,466.72	11,374.05
生育保险费	170.43	48,496.43	48,564.69	102.17
住房公积金		465,434.40	465,434.40	
工会经费和职工教育经费		155,583.57	155,583.57	
小 计	6,586,690.25	14,670,386.28	19,224,520.18	2,032,556.35

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	2,698.00	1,423,424.87	1,423,935.72	2,187.15
失业保险费	113.59	51,911.12	51,956.62	68.09
小 计	2,811.59	1,475,335.99	1,475,892.34	2,255.24

## 16、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	237,621.17	2,823,965.51
企业所得税	1,284,493.77	3,041,007.77
代扣代缴个人所得税	36,658.08	39,192.14
城市维护建设税	17,997.51	212,360.25
教育费附加	7,713.21	90,787.22
地方教育附加	5,142.15	60,524.81
印花税	43,280.29	18,024.60
合 计	1,632,906.18	6,285,862.30

## 17、其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,240.00	4,320.00
往来款	265,200.00	384,218.00
其他	161,383.94	259,086.28
合 计	427,823.94	647,624.28

## 18、递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	与资产相关
志诚华府项目	3,942,939.42	6,720.00	244,504.50	3,705,154.92	
合 计	4,042,939.42	206,720.00	344,504.50	3,905,154.92	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末数	与资产相关/ 与收益相关
高新区区级科技计划项目专项资金	100,000.00		100,000.00		与收益相关
高新区科学技术局17年市级科技创新专项资金款		200,000.00		200,000.00	与资产相关
小 计	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	

## 19、股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,900,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	76,900,000.00

## 20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	64,097,368.55	37,158,398.11		101,255,766.66
合 计	64,097,368.55	37,158,398.11		101,255,766.66

## 21、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,422,341.27			7,422,341.27
合 计	7,422,341.27			7,422,341.27

## 22、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	49,527,099.16	27,727,439.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	49,527,099.16	27,727,439.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,700,920.54	18,760,708.13
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		15,818,000.00
其他		
期末未分配利润	68,228,019.70	30,670,147.27

## （二）合并利润表项目注释

## 1、营业收入/营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,542,435.34	64,935,186.18	76,159,393.93	40,714,094.91
合 计	102,542,435.34	64,935,186.18	76,159,393.93	40,714,094.91

## 2、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		6,000.00
城市维护建设税	520,814.79	566,575.65
教育费附加	223,206.34	242,818.24
地方教育费附加	148,804.23	161,878.67
印花税	101,823.99	
车船税	6,420.00	
合 计	1,001,069.35	977,272.56

## 3、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,472,094.76	2,523,196.92
差旅费	626,728.04	592,500.09
维保费	325,447.74	19,320.05

项 目	本期发生额	上期发生额
房租物业费	604,723.35	408,769.10
业务招待费	649,838.61	366,324.72
检测费	104,979.80	232,237.16
交通运输费	378,723.45	272,997.32
办公费	51,691.30	121,118.41
折旧与摊销	265,569.57	108,246.87
其他	899,621.86	73,419.06
合 计	7,379,418.48	4,718,129.70

## 4、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	5,729,932.13	4,674,644.38
职工薪酬	3,036,649.56	2,351,737.46
办公费	469,159.02	202,895.85
业务招待费	381,966.00	221,522.57
服务费	743,754.00	244,180.72
差旅费	412,947.62	169,359.23
折旧与摊销	344,544.90	306,936.47
房租物业费	235,182.12	268,656.91
交通运输费	234,364.84	151,043.78
其他	183,110.12	938,509.37
合 计	11,771,610.31	9,529,486.74

## 5、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	197,145.99	81,266.21
手续费及其他	23,444.74	15,391.77
合 计	-173,701.25	-65,874.44

## 6、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	796,599.78	425,849.92
合 计	796,599.78	425,849.92

## 7、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-57.26
银行理财产品收益	186,540.45	554,856.60
合 计	186,540.45	554,799.34

## 8、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	1,677,320.61	
天然气供热运行补贴	772,437.44	
合 计	2,449,758.05	

注：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》，公司自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。

## 9、营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,530,000.00	2,158,594.35
其他	103.34	11,182.48
合 计	2,530,103.34	2,169,776.83

### (2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税		417,515.76	与收益相关
天然气供热运行补贴			与收益相关
上市奖励资金	1,500,000.00	1,500,000.00	与收益相关
高新区区级科技计划项目专项资金	100,000.00		与收益相关
石家庄高新区科学技术局 17 年市级科技创新专项资金款	600,000.00		与收益相关
石家庄高新区科学技术局 2017 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金	230,000.00		与收益相关
石家庄高新区科学技术局国家创新基金验收合格项目配套资金	100,000.00		与收益相关
科技创新专项资金		241,078.59	与收益相关
小 计	2,530,000.00	2,158,594.35	

## 10、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		82,106.48	0.00
其中：固定资产处置损失		82,106.48	0.00
滞纳金		419,285.53	0.00
其他	8,377.70		8,377.70
合 计	8,377.70	501,392.01	8,377.70

## 11、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,376,820.56	3,386,785.55
递延所得税费用	-87,464.47	-63,874.98
合 计	3,289,356.09	3,322,910.57

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的利息收入	197,145.99	81,266.21
收到的政府补助	3,202,437.44	3,300,000.00
收到的往来款项	4,218,457.14	4,421,902.96
合 计	7,618,040.57	7,803,169.17

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的财务费用	23,444.74	15,341.77
付现的销售费用	3,562,534.97	3,887,117.36
付现的管理费用	3,536,421.00	3,413,520.97
付现的营业外支出	1,549.57	419,285.53
付现的往来款项	9,352,876.93	4,072,382.82
合 计	16,476,827.21	11,807,648.45

## 3、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的中介机构费	88,300.00	128,000.00
合 计	88,300.00	128,000.00

## 4、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,700,920.54	18,760,708.13
加：资产减值准备	796,599.78	425,849.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	871,757.84	578,865.38
无形资产摊销	405,167.33	6,842.03
长期待摊费用摊销	366,569.40	241,575.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		82,106.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期数	上年同期数
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-186,540.45	-554,799.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-87,464.47	-63,874.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	21,252,611.59	38,003,074.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,277,569.37	-19,587,696.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-54,910,036.88	-48,219,132.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,067,984.69	-10,326,481.21
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	62,051,400.09	13,441,010.15
减: 现金的期初余额	104,221,773.39	30,316,619.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,170,373.30	-16,875,609.40

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	62,051,400.09	104,221,773.39
其中: 库存现金	48,331.70	78,547.93
可随时用于支付的银行存款	62,003,068.39	104,143,225.46
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	62,051,400.09	104,221,773.39
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	338,562.00	履约保证金

项 目	期末账面价值	受限原因
合 计	338,562.00	

### 三、在其他主体中的权益

#### （一）在重要子公司中的权益

##### 重要子公司构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
工大科雅石家庄节能管理有限公司	石家庄	石家庄	运营管理及技术服务	100.00		设立
北京工大科雅节能科技有限公司	北京市	北京市	技术服务、设备仪表销售	100.00		设立
工大科雅(唐山)能源科技有限公司	唐山市	唐山市	技术服务、设备仪表销售	100.00		设立
大连工大科雅节能技术有限公司	大连市	大连市	技术服务、设备仪表销售	100.00		设立
工大科雅(天津)能源科技有限公司	天津市	天津市	技术服务	100.00		设立

#### （二）在联营企业中的权益

无。

### 四、关联方及关联交易

#### （一）关联方情况

##### 1、本公司的实际控制人情况

自然人姓名	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
齐承英				18.76	38.99

本公司股东齐承英持有本公司股份 14,425,000 股，持股比例为 18.76%，齐承英实际控制的天津科雅达能源科技有限公司持股 15,560,000 股，持股比例为 20.23%，合计持有本公司比例为 38.99%。其所控制的股权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此齐承英为本公司实际控制人。

##### 2、本公司的子公司情况

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

##### 3、本公司的合营和联营企业情况

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

##### 4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑乃玲	本公司股东
天津科雅达能源科技有限公司	实际控制人控制的企业
大连广宁供热有限公司	持股 3.90%的股东实际控制的企业
浙江恒森实业集团有限公司	持股 4.17%的股东，已转让全部股份
浙江恒森节能科技有限公司	与浙江恒森实业集团有限公司受同一方控制

注：上述单位股东持股比例低于 5%，参照关联方披露，其中浙江恒森实业集团有限公司已于 2017 年 5 月将公司股份全部转让，不再为本公司股东。

## （二）关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江恒森实业集团有限公司	采购原材料		1,592,594.83
浙江恒森节能科技有限公司	采购原材料	1,832,243.61	

#### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连广宁供热有限公司	销售货物	5,152,799.28	17,261,452.98
石家庄工达科信节能科技有限公司	技术服务		39,622.64

### 2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	758,309.00	605,639.00

## （三）关联方应收应付款项

### 1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	大连广宁供热有限公司	890,618.00	26,718.54		
小计		890,618.00	26,718.54		

### 2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江恒森实业集团有限公司		1,311,050.50
	浙江恒森节能科技有限公司	2,459,748.29	2,357,821.39
小计		2,459,748.29	3,668,871.89
预收款项			
	大连广宁供热有限公司		5,125,016.31
小计			5,125,016.31

## 五、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

### （一）分部信息

#### 1、确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品及地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

#### 2. 报告分部的财务信息

##### （1）产品分部

业务	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
热网监控	51,531,199.81	29,093,740.73	23,016,265.86	10,872,735.40
计量温控	31,907,504.81	19,273,271.71	46,177,693.01	23,200,218.49
供热服务	19,103,730.72	16,568,173.74	6,965,435.06	6,641,141.02
合计	102,542,435.34	64,935,186.18	76,159,393.93	40,714,094.91

##### （2）地区分部

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北	29,167,202.26	23,313,314.33	19,616,944.37	12,887,642.11
东北	19,744,621.99	11,375,423.93	41,617,659.11	21,228,396.72
华东	17,449,783.01	8,897,128.96		
华中	13,010,490.75	8,405,393.41	147,692.31	111,082.45
西北	23,170,337.33	12,943,925.55	14,777,098.14	6,486,973.63
合计	102,542,435.34	64,935,186.18	76,159,393.93	40,714,094.91

### （二）其他事项

本公司作为原告诉讼石家庄普惠热能技术有限公司买卖合同纠纷要求被告归还欠款一案，经由河北省石家庄市桥西区人民法院作出初审判决（（2016）冀 0104 民初 3764 号）驳回双方

请求。公司提出上诉并被石家庄中级人民法院受理，截至报告日，尚未作出终审判决。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	124,445,511.74	100.00	10,073,518.61	8.09	114,371,993.13
信用组合					
组合小计	124,445,511.74	100.00	10,073,518.61	8.09	114,371,993.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	124,445,511.74	100.00	10,073,518.61		114,371,993.13

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	96,121,934.92	99.87	9,233,289.30	9.61	86,888,645.62
信用组合	125,350.00	0.13			125,350.00
组合小计	96,247,284.92	100.00	9,233,289.30	9.60	87,013,995.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	96,247,284.92	100.00	9,233,289.30		87,013,995.62

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,842,015.13	2,605,260.45	3.00
1-2 年	24,621,411.48	2,462,141.15	10.00
2-3 年	5,665,860.94	1,133,172.19	20.00
3-4 年	6,687,553.79	3,343,776.90	50.00
4-5 年	497,512.40	398,009.92	80.00
5 年以上	131,158.00	131,158.00	100.00
小 计	124,445,511.74	10,073,518.61	

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,001,926.96	1,710,057.81	3.00
1-2 年	24,578,935.50	2,457,893.55	10.00
2-3 年	8,194,770.04	1,638,954.01	20.00
3-4 年	5,589,632.02	2,794,816.01	50.00
4-5 年	625,512.40	500,409.92	80.00
5 年以上	131,158.00	131,158.00	100.00
小 计	96,121,934.92	9,233,289.30	

## (2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 840,229.31 元。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
焦作市绿源热力有限公司	12,282,726.40	9.87	368,481.79
庆阳市西峰城区热力集团有限公司	8,881,738.00	7.14	266,452.14
北京市大兴区市政市容管理委员会	8,792,073.15	7.06	263,762.19
乌鲁木齐市西山热力有限责任公司	6,740,974.22	5.42	510,465.40
国家电投集团新乡热力有限责任公司	5,482,794.27	4.41	164,483.83
小 计	42,180,306.04	33.90	1,573,645.35

## 2、其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组					

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计提坏账准备					
其中：账龄组合					
信用组合	9,020,642.31	100.00			9,020,642.31
组合小计	9,020,642.31	100.00			9,020,642.31
单项金额不重大但 单项计提坏账准备					
合 计	9,020,642.31	100.00			9,020,642.31

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单 项计提坏账准备					
按信用风险特征组 合计提坏账准备					
其中：账龄组合	530.00	0.01	530.00	100.00	
信用组合	4,876,266.06	99.99			4,876,266.06
组合小计	4,876,796.06	100.00	530.00	0.01	4,876,266.06
单项金额不重大但 单项计提坏账准备					
合 计	4,876,796.06	100.00	530.00		4,876,266.06

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上				530.00	530.00	100.00
小 计				530.00	530.00	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备 530.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	8,260,230.60	3,821,850.50
备用金	548,127.28	868,573.01
其他	212,284.43	186,372.55
合 计	9,020,642.31	4,876,796.06

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
长春市热力(集团)有限责任公司	保证金	5,435,550.10	1年以内	60.26	
中国人民解放军石家庄陆军指挥学院	保证金	600,000.00	1-2年	6.65	
山西海通工程招标代理有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	5.54	
中国人民解放军63908部队	保证金	200,000.00	1-2年	2.22	
河北省公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1年以内	2.22	
小计		6,935,550.10		76.89	

## 3、长期股权投资

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
合计	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京工大科雅节能科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
大连工大科雅节能科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
工大科雅(天津)能源科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
工大科雅(唐山)能源科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
工大科雅石家庄节能管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
小计	10,500,000.00			10,500,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1、营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	84,643,688.24	49,797,634.12	70,421,789.82	35,478,376.24
合计	84,643,688.24	49,797,634.12	70,421,789.82	35,478,376.24

## 2、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-57.26
银行理财产品收益	166,173.43	554,856.60
合 计	166,173.43	554,799.34

## 九、其他补充资料

## (一) 非经常性损益明细表

项 目	合计	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,530,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	186,540.45	银行理财产品收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,274.36	
小计	2,708,266.09	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	408,276.95	
非经常性损益净额	2,299,989.14	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.24	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11	0.23	0.23

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2017年8月24日